

در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد

# ۶۰۰ ریال سودخالص هر سهم شرکت پتروشیمی سازند



### گزارش مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سازند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

ریاست مجمع جناب آقای عباس نعیمی - ناظرین آقایان امیر مهدی صبانی و غلامرضا هاشمی و آقای محمد علی اکبری بعنوان دبیر مجمع بودند.

در پایان مجمع پس از گزارشات هیات رییس توسط مدیرعامل شرکت و بازرس قانونی موارد ذیل به تایید سهامداران رسید

- ۱- تصویب صورت‌های مالی شرکت
- ۲- تخصیص ۰۰۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم
- ۳- انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت
- ۴- انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت

همچنین در ادامه مجمع فوق العاده شرکت پتروشیمی سازند برگزار و دستور جلسه با موضوع تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۴/۵ میلیارد ریال به ۶۴۰/۸ میلیارد ریال معادل ۶ درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت

### تاریخچه

شرکت پتروشیمی سازند در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۸ به نام شرکت پتروشیمی ارک (سهامی خاص) تأسیس و طی شماره ۲/۶۴۴۷۳ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در فروردین ۱۳۷۸ در تابلو بورس درج و قابل معامله گردید. سهام شرکت از تاریخ پذیرش با طبقه بندی در صنعت مواد و محصولات شیمیایی با نماد «شاکا» در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ نام شرکت به شرکت پتروشیمی سازند تغییر یافت. در حال حاضر شرکت پتروشیمی سازند، جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و واحد تجاری نهایی گروه بانک ملی می‌باشد. محل شرکت اصلی در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان امام، خیابان تابان غربی، پلاک ۶۸ و محل کارخانه در کیلومتر ۲۲ جاده ارک با وجود واقع گردیده است.

### فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) عبارت است از: فعالیت در برخی رشته‌های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی، تشکیل انواع شرکتها و یا اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و انجام هر گونه عملیات صنعتی، تجاری، تولیدی، خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت دارد.

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۷۲ میلیارد ریال بود که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۰۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه مذکور نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۳ به ثبت رسیده است. (شامل ۵/۴۰۰۰۰/۰۰۰ تعداد هر سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال)

### پیام هیئت مدیره

خدا را شاکریم که پس از یک سال تلاش و کوشش به یاری و عنایات خداوند متعال، مجال دوباره یافتیم تا کارنامه تلاشگران شرکت پتروشیمی سازند را تقدیم حضورتان کنیم. بسیار خرسندیم اعلام نمایم با اتکال به خداوند بزرگ، همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از اراده استوار و تلاش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور، ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان، از اندیشه به عمل برسانیم و شرایط را مهیا نماییم تا بتوانان در راستای برنامه‌های شرکت قدم برداشته و با تخصص، همدلی و درک مناسب مدیران و کارکنان در سال موسوم به اقتصاد مقاومت، اقدام و عمل، با کسب ۲۸۵ میلیون دلار درآمد ارزی موفق به افتخارات و دستاوردهای جدیدی به شرح زیر در سال مالی ۱۳۹۵ شویم:

- ۱- پوشش ۱۰۲ درصدی بودجه تولید نسبت به برنامه مدون
- ۲- تولید انبوه محصول ۹۲-A و صدور آن به کشور افغانستان
- ۳- انتقال بخشی از مواد اولیه خریداری شده از شرکت پالایش نفت آبادان از مسیر خطوط لوله سراسری به سایت پتروشیمی سازند و صرفه جویی در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای
- ۴- حذف نام شرکت از فهرست منابع آلاینده محیط زیست از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵

۵- خرید بیش از ۲۲/۳۷۱ تن پروپیلن از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند با قیمتی مناسب به منظور استفاده از ظرفیت بلااستفاده واحد پلی پروپیلن

۶- بهبود شاخص‌های درآمد

۷- گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای پرداخت بدهی مواد اولیه خریداری شده از شرکتهای پالایشی و حذف ریسک جریان دیرکرد

۸- خرید کاتالیست واحدهای وینیل استات و اتیلن اکساید، حمل ریلی متو اتیلن گلابکول به بنادر صادراتی، فروش آپارتمان‌های نیمه کاره شهرک مهاجران، واگذاری خدمات برق رسانی شهرک مذکور به شرکت برق منطقه‌ای استان و ادغام فعالیت‌های موازی شرکتهای وابسته در خارج از کشور

۹- برنامه‌ریزی و تولید آزمایشی گرید ۱۰ PE تولید تحقیقاتی محصول نانو کامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن، ارتقا، خواص کوپلیمر EPD۶ R برای تولید لوله‌های دو جداره غیر فشاری، تولید A۹۲ با استفاده از اکتان افزایش سازگار با محیط زیست و عقد قرارداد راکتور تحقیقاتی و پایلوت واحد اتوکسیلات

۱۰- اصلاح فرمول قیمت گذاری Tail Gas دریافتی از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند و برگشت بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال از اعلامیه‌های صادره سنوات قبل

لذا به سهامداران گرانقدر اطمینان می‌دهیم که این شرکت همواره خود را متفکر و متعهد و ملزم به رعایت، حفظ و مینتفاع همه افسراد ذینفع می‌داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد.

افتخار ما تحقق خواسته‌های به حق مشتریان، کارکنان و سهامداران می‌باشد، بی تردید رشد و بالندگی روز افزون شرکت و کسب موفقیت‌های فوق بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد بود.

اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و ارائه نقطه نظرات ارزشمندشان در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی مؤثر خواهد بود و انتظار داریم با ارائه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایان. امید است با حمایت‌ها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، هیئت مدیره بتواند گام‌های مؤثر و مفیدتری برای رشد و ارتقا، برداشته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی شده، به واقعیت تبدیل نماید.

### هیئت مدیره

### برنامه‌های عملیاتی شرکت پتروشیمی سازند

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها
- اجرای طرح‌های توسعه‌ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی‌های محیط زیست
- طرح‌ریزی ایجاد نظام هزینه‌یابی و بودجه بندی و متعاقب آن کنترل و مدیریت هزینه‌ها در جهت استقرار نظم و انضباط مالی در شرکت
- بکارگیری برنامه‌های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت بر اساس بودجه سال مالی
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه‌های انسانی
- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری
- بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف

دانش فنی، در سال ۱۳۶۳ توسط شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ رسماً عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز و در سال ۱۳۷۲ فاز اول آن به بهره برداری رسید. در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت مؤثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا طی سال ۱۳۹۵ این شرکت موفق به تولید ۱/۹۰۴/۲۹۵ تن محصول و کسب مقام پنجاه و ششم در بین یکصد شرکت برتر کشور گردید.

این مجتمع با داشتن ۱۵ واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سید محصولات خود عرضه می‌نماید و با توجه به انحصار تولید بعضی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دو اتیلن هگز انول، نرمال بوتانول، ایزو بوتانول و اتانول آمین‌ها نقش این مجتمع در تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را می‌توان به‌خوبی دانست.

### برنامه‌های آتی شرکت

حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همجوار منجمله کشور ترکیه، افغانستان و کشورهای واقع در حاشیه دریای خزر و اروپا

- انجام تحقیقات بازار در راستای برنامه‌های استراتژیک شرکت، در چارچوب تیم‌های پژوهش، تکنولوژی و بازار
- بازنگری استراتژی فروش محصولات خاص به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه‌ای و جهانی

تعیین اهداف کلان سازمان (حفظ و ارتقای ارزش بلند مدت سهام، رضایت ذینفعان کلیدی، افزایش سهم بازارهای هدف جدید، تولید محصولات جدید)

تعریف پروژه‌هایی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در راستای استراتژی‌ها و اولویت‌های سازمانی

شغلی

- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM جهت تحقق ارزش مشتری مداری
- شناسایی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین SCM مواد اولیه، قطعات بدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی منطقه‌ای و جهانی
- شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید
- تدوین نظام راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات IT Governance شرکت بر گرفته از طرح‌ریزی ایجاد نظام یکپارچه فناوری اطلاعات و توسعه سیستم‌های نرم افزاری یکپارچه
- استقرار ITIL استاندارد مدیریت خدمات
- با اولویت استقرار فرایندهای مورد نیاز ISMS (استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات)

### رسالت شرکت:

تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی

بلوغ و تکامل سرمایه‌های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، خلاقیت، نوآوری و همسویی

دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم در بازارهای عمومی و رضایت مشتریان

دستیابی به نتایج مطلوب مالی

### استراتژی‌های اصلی شرکت:

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول
- ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات
- افزایش ثروت سهامداران

### شرکت پتروشیمی سازند

مجتمع پتروشیمی سازند یکی از طرح‌های استراتژیک و زیر بنایی کشور می‌باشد که در راستای سیاست راهبردی و اصولی توسعه صنعت پتروشیمی، با اهداف مهمی از قبیل تأمین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، تثبیت نیروهای کارآمد انسانی برای توسعه آینده این صنعت و انتقال

صورت سود و زیان شرکت اصلی

پایان سال	۱۳۹۵	۱۳۹۴	(معدله ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۷۲	۷۳	۷۴
ریالی تمام شده درآمدهای عملیاتی	۷۳	۷۴	۷۵
سود ناخالص	۷۴	۷۵	۷۶
خریدهای فروش اداری و عمومی	۷۵	۷۶	۷۷
سود عملیاتی	۷۶	۷۷	۷۸
خریدهای مالی	۷۷	۷۸	۷۹
سود عملیاتی در حال مداوم قبل از مالیات	۷۸	۷۹	۸۰
مالیات بر درآمد	۷۹	۸۰	۸۱
سود خالص عملیاتی در حال مداوم	۸۰	۸۱	۸۲
سود پایه هر سهم	۸۱	۸۲	۸۳
عملیاتی	۸۲	۸۳	۸۴
غیرعملیاتی	۸۳	۸۴	۸۵
سود پایه هر سهم - ریالی	۸۴	۸۵	۸۶
میانگین مؤثر تعداد سهام	۸۵	۸۶	۸۷
سود پایه هر سهم - ریالی	۸۶	۸۷	۸۸
گردش سود هیات هیات	۸۷	۸۸	۸۹
سود ناخالص	۸۸	۸۹	۹۰
سود انباشته ابتدای سال	۸۹	۹۰	۹۱
تغییرات سود ناخالص	۹۰	۹۱	۹۲
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۹۱	۹۲	۹۳
سود سهام منسوب	۹۲	۹۳	۹۴
سود ناخالص	۹۳	۹۴	۹۵
سود خالص	۹۴	۹۵	۹۶
سود انباشته پایان سال	۹۵	۹۶	۹۷

تجزیه و تحلیل سود شرکت اصلی

تاریخ حساب	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	(معدله ارائه شده)
درآمدهای جاری	۲	۳	۴	۵	۶	۷
مصرفات جاری	۳	۴	۵	۶	۷	۸
درآمدهای جاری غیر عملیاتی	۴	۵	۶	۷	۸	۹
مصرفات جاری غیر عملیاتی	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
سود عملیاتی	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
درآمدهای مالی	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
مصرفات مالی	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
سود عملیاتی در حال مداوم قبل از مالیات	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
مالیات بر درآمد	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
سود خالص عملیاتی در حال مداوم	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
سود پایه هر سهم	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
عملیاتی	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
غیرعملیاتی	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
سود پایه هر سهم - ریالی	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
میانگین مؤثر تعداد سهام	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
سود پایه هر سهم - ریالی	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
گردش سود هیات هیات	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
سود ناخالص	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
سود انباشته ابتدای سال	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
تغییرات سود ناخالص	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
سود سهام منسوب	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
سود ناخالص	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
سود خالص	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
سود انباشته پایان سال	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰